

No. 1 0029800

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790093143001 202 RAZON SOCIAL CARIBEAN ECUATORIANA C.A. 203 EXPEDIENTE 38025

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	418.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,735.53
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,139.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROO TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,296.13

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,296.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,150.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,285.21
OBLIGACIONES, INTERES E IMPUESTOS	404	1,043.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,478.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4,478.91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	57.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(35.18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	817.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,296.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Sócrates Vera Castillo
 REPRESENTANTE LEGAL
Cesar Alvear Donoso
 CONTADOR
 NOMBRE
 C.I. 0904868791 C.I. 0907576136

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

905	-
-----	---

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSET S.R.L. RUC: 159614974001 RESOLUCION 03328-96-07-29

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	48.6
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
OTRAS RENTAS	508	244.94
TOTAL INGRESOS	509	292.44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	272.91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	272.91
T10 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	55.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	55.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(35.18)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(35.18)
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	(35.18)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(35.18)
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(1) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	(35.18)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(1) ANTICIPOS	815	2.76
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.08
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	818	2.84

NOTA DE CREDITO DOLARES

927	-
-----	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 04/ABR/2001

2-0 ABR 2001

Valor : \$ 0.00** C.A.N. 0181 REF: 6296410

Paola Vera Garcia